

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HỒNG PHONG
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Tềnh Chè, Xã Hồng Phong, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn.
- Điện thoại: 02053 870 195 Email: nhamayximang2023@gmail.com
- Vốn điều lệ: 58.389.399.000 việt nam đồng
- Mã chứng khoán: LCC
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Trong năm 2024 do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong chưa thực hiện tổ chức được Đại hội đồng cổ đông thường niên. Do vậy chưa ban hành được Nghị quyết Đại hội cổ đông.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Lâm	Chủ Tịch HDQT	5/06/2021	
2	Ông Lãng Hữu Khanh	Thành viên	09/02/2022	
3	Ông Nguyễn Văn Nam	Thành viên	09/02/2022	

2. Các cuộc họp HDQT

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Lâm	2	100%	

2	Ông Lăng Hữu Khanh	2	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Nam	1	50%	Nghỉ việc tại Công ty

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Được thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc họp giao ban sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Qua việc tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT

4. hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (Nếu có): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 01/NQ - HĐQT	01/01/2024	- Nghị quyết thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025	100 %
2	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	10/07/2024	- Thông qua kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2024	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Trọng	Trưởng BKS	05/06/2021	Trưởng phòng KT - KCS
2	Ông Nguyễn Thế Tích	Thành viên	05/06/2021	Trưởng phòng TC-HC
3	Ông Hoàng Văn Lung	Thành viên	05/06/2021	Đội phó Đội bảo vệ

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Trọng	3	100 %	100 %	
2	Ông Nguyễn Thế Tích	3	100 %	100 %	
3	Ông Hoàng Văn Lung	3	100 %	100 %	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Được duy trì thường xuyên thông qua các cuộc họp giao ban sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Qua việc tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT.

và các cán bộ quản lý khác: Ngoài Trưởng ban kiểm soát không thuộc danh sách CBCNV trong Công ty, còn lại thành viên trong ban kiểm soát đều là các đ/c trực tiếp điều hành sản xuất. Nên việc quan sát, kiểm tra, kiểm soát cũng như trực tiếp phối hợp điều hành hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác đều thực hiện trực tiếp hàng ngày.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán: Không có

IV. Ban điều hành: Không có

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lý Kim Anh	10/11/1975	Đại học kế toán	29/6/2013

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Trần Duyên Tùng		Giám đốc	CCCD: 020077002099 Ngày cấp: 29/04/2024 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH		08/10/2018			Đại diện trước pháp luật
2	Ông Nguyễn Văn Lâm		Chủ tịch HĐQT	CCCD: 040063016389 Ngày cấp: 09/05/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH		05/06/2021			Thành viên HĐQT
3	Ông Lăng Hữu Khanh		Giám đốc ĐH Nhà máy SX	CCCD: 019075009709 Ngày cấp: 09/05/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH		05/06/2021			Thành viên HĐQT
4	Bà Lý Kim Anh		Kế toán trưởng	CCCD: 020175000402 Ngày cấp: 02/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH		29/6/2013			Người quản lý khác
5	Ông Nguyễn Văn Trọng		Trưởng ban kiểm soát	CCCD: 020069007572 Ngày cấp: 09/05/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH		05/06/2021			Người quản lý khác

				QLHC về TTXH					
6	Ông Nguyễn Thế Tích		Trưởng phòng TC-HC	CCCD: 036072023757 Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH		05/06/2021			Thành viên BKS
7	Ông Hoàng Văn Lung		Đội trưởng Đội bảo vệ ANTT	CCCD: 020063003233 Ngày cấp: 21/03/2024 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH		05/06/2021			Thành viên BKS

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên người nội bộ							
	Ông Trần Duyên Tùng		Giám đốc	- CCCD:020077002099 - Ngày cấp: 29/04/2021 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	0965144 888	Không có		
	Ông Nguyễn Văn Lâm		Chủ tịch HĐQT	CCCD: 040063016389 Ngày cấp: 09/05/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	0912191 781	Không có		
	Ông Lăng Hữu Khanh		TV HĐQT	CCCD: 019075009709 Ngày cấp: 09/05/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	0868596 555	Không có		
	Bà Lý Kim Anh		Kế toán trưởng	- CCCD:020175000402 - Ngày cấp: 02/04/2021 -Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	0972716 974	30.000 cp	0.51 %	
	Ông Nguyễn Văn Trọng		Trưởng ban kiểm soát	-CCCD: 020069007572 -Ngày cấp: 09/05/2021 -Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	0948519 589	Không có		

	Ông Nguyễn Thế Tích		TV BKS	CCCD: 036072023757 Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	0827139 868	Không có		
	Ông Hoàng Văn Lung		TV BKS	CCCD: 020063003233 Ngày cấp: 21/03/2024 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	0382109 934	Không có		
2	Tên người có liên quan của người nội bộ			Không cung cấp				

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Bà Lý Kim Anh		30.000	0.51	30.000	0.51	Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như Kính gửi.
- Lưu công ty



Nguyễn Văn Lâm